



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

RENCANA AKSI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2020

RENCANA AKSI 2020
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA								Kondisi Kinerja Akhir Tahun	
			TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Target	(Rp)
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Predikat kinerja RKPD	Tinggi	1.401.174.500	Tinggi	1.256.759.000	Tinggi	237.975.000	Tinggi	0	Tinggi	2.895.908.500
		2. Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	25%	262.075.000	25%	158.600.000	25%	0	25%	0	100%	420.675.000
		3. Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	25%	1.007.728.750	25%	906.014.750	25%	528.168.750	25%	294.383.750	100%	2.736.296.000
		4. Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah	22%	1.017.333.978	22%	1.322.595.000	22%	796.255.900	22%	149.500.000	88%	3.285.684.878
	2. Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	5. Persentase pemenuhan data pembangunan	10%	35.566.500	15%	59.277.500	15%	59.277.500	15%	82.988.500	50%	237.110.000
		6. Jumlah program unggulan dengan jumlah capaian program minimal 60%	28	0	-	286.510.000	-	285.010.000	-	0	28	571.520.000

Bengkalis, Januari 2020

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**



HADI PRASETYO, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19790520 200502 1 001

**RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	TW I		TW II		TW III		TW IV		Kondisi Kinerja Akhir Tahun		
					TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		Target	(Rp)	
					K	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	1. Predikat kinerja RKPD				1.401.174.500		1.256.759.000		237.975.000		0		2.895.908.500	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat kinerja RKPD		1.401.174.500		1.256.759.000	Tinggi	237.975.000		0	Tinggi	2.895.908.500	
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang RKPD	115 Orang	407.052.000	115 Orang	62.912.000	-	0	-	0	230 Orang	469.964.000	
			Penyusunan RKPD	Jumlah dokumen RKPD	-	322.272.500	2 Dokumen	160.000.000	-	0	-	0	2 Dokumen	482.272.500	
			Penerapan E-Planning Kabupaten Bengkalis	Jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam pengentrian e-planning	-	220.100.000	-	294.696.000	46 Perangkat Daerah	140.100.000	-	0	46 Perangkat Daerah	654.896.000	
			Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bengkalis	-	212.500.000	-	383.264.000	-	15.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	610.764.000	
			Penyusunan rancangan teknokratis RPJMD	Jumlah Dokumen Rancangan teknokratis RPJMD	-	239.250.000	1 Dokumen	355.887.000	-	82.875.000	-	0	1 Dokumen	678.012.000	
							262.075.000		158.600.000		0		0		420.675.000
				2. Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD			130.675.000		0		0	100%	0	100%	130.675.000
				Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Ekonomi	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap musrenbang dan renja perangkat daerah yang tersedia pada Bidang Ekonomi	11 Laporan	130.675.000	-	0	-	0	-	0	11 Laporan	130.675.000
				Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD		130.000.000		0		0	100%	0	100%	130.000.000
				Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap musrenbang dan renja perangkat daerah yang tersedia pada Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	11 Laporan	130.000.000	-	0	-	0	-	0	11 Laporan	130.000.000
				Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD		1.400.000		158.600.000		0	100%	0	100%	160.000.000
				Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap musrenbang dan renja perangkat daerah yang tersedia pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	11 Laporan	1.400.000	50%	158.600.000	-	0	-	0	11 Laporan	160.000.000
							759.178.750		828.664.750		691.118.750		457.333.750		2.736.296.000
				3. Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah			190.128.750		260.814.750		237.118.750	100%	244.383.750	100%	932.446.000
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah		94.528.750	-	56.514.750	87%	52.118.750	-	182.118.750	87%	385.281.000
				Penerapan e-monev	Persentase hasil evaluasi renja perangkat daerah bernilai baik	-	94.528.750	-	56.514.750	87%	52.118.750	-	182.118.750	87%	385.281.000
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/ program pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	20 Kali	95.600.000	20 Kali	204.300.000	20 Kali	185.000.000	20 Kali	62.265.000	80 Kali	547.165.000
				Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah		171.500.000		211.500.000		120.050.000	100%	0	100%	503.050.000
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program bidang ekonomi setiap tahunnya	20 Kali	171.500.000	20 Kali	211.500.000	10 Kali	120.050.000	20 Kali	0	70 Kali	503.050.000
		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah		162.950.000		162.950.000		162.950.000	100%	162.950.000	100%	651.800.000		

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	TW I		TW II		TW III		TW IV		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
					TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		Target	(Rp)	Target	(Rp)
					K	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program pada Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	20 Kali	162.950.000	20 Kali	162.950.000	20 Kali	162.950.000	20 Kali	162.950.000	80 Kali	651.800.000		
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah		234.600.000		193.400.000		171.000.000	100%	50.000.000	100%	649.000.000		
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Frekuensi dilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/ program pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	20 Kali	234.600.000	20 Kali	193.400.000	20 Kali	171.000.000	20 Kali	50.000.000	80 Kali	649.000.000		
		4. Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah				1.017.333.978		1.322.595.000		796.255.900		149.500.000		3.285.684.878		
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah		362.685.000		545.625.000		392.982.000	88%	149.500.000	88%	1.450.792.000		
			Forum Group Discussion (FGD) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Frekuensi pelaksanaan pertemuan FGD perencanaan daerah	-	128.750.000	-	128.750.000	2 Kali	128.750.000	3 Kali	128.750.000	5 Kali	515.000.000		
			Penyusunan kelayakan usulan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah usulan daerah yang diusulkan melalui skema pembiayaan DAK	275 Usulan	73.500.000	275 Usulan	273.500.000	275 Usulan	160.750.000	275 Usulan	20.750.000	1.100 Usulan	528.500.000		
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perencanaan	Frekuensi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	2 Kali	160.435.000	3 Kali	143.375.000	3 Kali	103.482.000	-	0	8 Kali	407.292.000		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah		330.000.000		360.000.000		310.000.000	88%	0	88%	1.000.000.000		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	116 Kali	330.000.000	118 Kali	360.000.000	116 Kali	310.000.000	-	0	350 Kali	1.000.000.000		
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah	22%	93.535.200	22%	334.820.000	22%	24.873.900	22%	0	88%	453.229.100		
			Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pamsimas	Jumlah pertemuan, koordinasi dan konsultasi program pansimas tingkat kabupaten	2 Kali	20.920.000	3 Kali	259.820.000	-	0	-	0	5 Kali	280.740.000		
				Persentase luas ruang wilayah yang sesuai peruntukannya	25%		25%		25%		25%		100%			
			Koordinasi Program Penggulungan Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah pertemuan, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan PKKPK	1 Kali	49.115.200	2 Kali	35.000.000	-	0	-	0	3 Kali	84.115.200		
			Koordinasi Penyelesaian Batas dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Jumlah koordinasi penyelesaian batas dan pengelolaan perbatasan	5 Kali	23.500.000	5 Kali	40.000.000	5 Kali	24.873.900	5 Kali	0	20 Kali	88.373.900		
			Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	22%	231.113.778	22%	82.150.000	22%	68.400.000	22%	0	88%	381.663.778		
			Pelaksanaan SDG's (Sustainable Development Goals) Kabupaten Bengkulu	Nilai evaluasi capaian target kegiatan pendukung SDG's		72.613.778		12.150.000		68.400.000	82,5%	0	82,5%	153.163.778		
			Koordinasi Rencana Aksi Nasional Urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah program kabupaten yang mendukung capaian rencana aksi nasional	-	158.500.000	3 Program	70.000.000	-	0	-	0	3 Program	228.500.000		
		2. Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan				35.566.500		59.277.500		59.277.500		82.988.500		237.110.000		
		5. Persentase pemenuhan data pembangunan	Program Pengembangan Data/ Informasi	Persentase pemenuhan data pembangunan	12,50%	35.566.500	12,50%	59.277.500	12,50%	59.277.500	12,50%	82.988.500	50%	237.110.000		
			Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Persentase keterisian data SIPD	-	35.566.500	-	59.277.500	-	59.277.500	70%	82.988.500	70%	237.110.000		
		6. Jumlah program unggulan dengan jumlah capaian program minimal 60%				0		286.510.000		285.010.000		0		571.520.000		
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah program unggulan dengan jumlah capaian program minimal 60%	18,75%	0	18,75%	286.510.000	18,75%	285.010.000	18,75%	0	75%	571.520.000		

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	TW I		TW II		TW III		TW IV		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
					TARGET		TARGET		TARGET		TARGET					
					K	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	-	0	1 Laporan	286.510.000	-	285.010.000	-	0	1 Laporan	571.520.000		
2.	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan	3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	7.	Predikat kinerja akuntabilitas		430.025.000		246.900.000		226.750.000		159.375.000	1.063.050.000		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat kinerja akuntabilitas	A	49.025.000	-	60.150.000	-	48.125.000	-	41.250.000	A	198.550.000		
			Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi dan kinerja internal	3 Dokumen	49.025.000	2 Dokumen	60.150.000	2 Dokumen	48.125.000	1 Dokumen	41.250.000	8 Dokumen	198.550.000		
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat kinerja akuntabilitas	A	32.500.000		82.250.000		106.125.000		73.625.000	A	294.500.000		
			Revisi SOP Perencanaan	Jumlah SOP Perencanaan yang direvisi	1 SOP	32.500.000	1 SOP	82.250.000	1 SOP	106.125.000	1 SOP	73.625.000	4 SOP	294.500.000		
			Program Pengembangan Data/ Informasi	Persentase pemenuhan data perencanaan	15%	278.500.000	15%	44.500.000	15%	52.500.000	15%	44.500.000	60%	420.000.000		
			Pengelolaan Website	Persentase data informasi perencanaan pembangunan daerah yang berguna bagi publik	25%	100.500.000	25%	40.500.000	25%	44.500.000	25%	44.500.000	100%	230.000.000		
			Pengembangan Tata Naskah Dinas Elektronik	Jumlah aplikasi sistem elektronik tata naskah dinas	1 Aplikasi	178.000.000	-	4.000.000	-	8.000.000	-	0	1 Aplikasi	190.000.000		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat keahlian	21,25%	70.000.000	21,25%	60.000.000	21,25%	20.000.000	21,25%	0	85%	150.000.000		
			Pendidikan dan Pelatihan Informal	Jumlah ASN/Non ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan informal	10 Orang	70.000.000	10 Orang	60.000.000	10 Orang	20.000.000	-	0	30 Orang	150.000.000		
						2.611.313.700		1.659.919.090		696.300.000		541.400.000		5.508.932.790		
			8.	Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan barang habis pakai dan jasa sesuai rencana kebutuhan	25%	596.813.700	25%	543.119.090	25%	529.400.000	25%	432.000.000	100%	2.101.332.790
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang tertib administrasi	500 Surat	2.550.000	500 Surat	2.100.000	500 Surat	2.100.000	-	0	1.500 Surat	6.750.000
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan	25%	136.500.000	25%	123.600.000	25%	123.600.000	25%	98.100.000	100%	481.800.000
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor	20 orang	104.000.000	-	103.719.090	-	110.000.000	-	96.000.000	20 orang	413.719.090
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	8 Item	136.776.200	7 Item	120.000.000	9 Item	110.000.000	9 Item	90.000.000	33 Item	456.776.200
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Item	22.464.200	3 Item	21.000.000	5 Item	21.000.000	5 Item	19.000.000	15 Item	83.464.200
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik	5 Item	12.473.300	5 Item	12.000.000	6 Item	12.000.000	6 Item	12.000.000	22 Item	48.473.300
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 Jenis	12.000.000	5 Jenis	12.000.000	5 Jenis	12.000.000	5 Jenis	11.800.000	20 Jenis	47.800.000
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah box makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan Kantor	375 Box	41.000.000	375 Box	24.000.000	375 Box	15.000.000	375 Box	4.000.000	1.500 Box	84.000.000
					Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	9 Orang	43.200.000	-	43.200.000	-	43.200.000	-	43.200.000	9 Orang	172.800.000
					Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah sopir kantor	2 Orang	9.600.000	-	9.600.000	-	9.600.000	-	9.600.000	2 Orang	38.400.000
					Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan	11 Media	41.150.000	18 Media	39.000.000	18 Media	39.000.000	18 Media	19.000.000	65 Media	138.150.000
					Penyediaan Jasa Pengelola GIS Kabupaten Bengkalis	Jumlah tenaga pengelola GIS	-	10.500.000	-	10.500.000	-	10.500.000	1 Orang	10.500.000	1 Orang	42.000.000
					Unit Kearsipan	Persentase dokumen/arsip penting yang tertata dan terpelihara	17,50%	13.800.000	17,50%	11.600.000	17,50%	10.600.000	17,50%	8.000.000	70%	44.000.000
					Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi kantor	2 Orang	10.800.000	-	10.800.000	-	10.800.000	-	10.800.000	2 Orang	43.200.000
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	0	1.999.500.000	0	1.101.800.000	0	151.900.000	0	109.400.000	0	3.362.600.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	TW I		TW II		TW III		TW IV		Kondisi Kinerja Akhir Tahun	
					TARGET		TARGET		TARGET		TARGET			
					K	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	5 Item	1.328.600.000	-	0	-	0	-	0	5 Item	1.328.600.000
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	5 Item	367.400.000	-	0	-	0	-	0	5 Item	367.400.000
			Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor	3 Item	60.900.000	-	0	-	0	-	0	3 Item	60.900.000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Frekuensi perawatan rumah dinas	2 Kali	9.500.000	2 Kali	8.500.000	2 Kali	5.100.000	1 Kali	3.900.000	7 Kali	27.000.000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Frekuensi perawatan gedung kantor	3 Kali	34.800.000	5 Kali	31.900.000	4 Kali	31.800.000	3 Kali	30.500.000	15 Kali	129.000.000
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Frekuensi perawatan kendaraan dinas/operasional	4 Kali	135.800.000	7 Kali	64.000.000	7 Kali	70.000.000	7 Kali	30.000.000	25 Kali	299.800.000
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Frekuensi perawatan peralatan gedung kantor	10 Kali	62.500.000	10 Kali	50.000.000	10 Kali	45.000.000	10 Kali	45.000.000	40 Kali	202.500.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	-	0	2 Unit	947.400.000	-	0	-	0	2 Unit	947.400.000
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase barang yang layak pakai	25%	15.000.000	25%	15.000.000	25%	15.000.000	25%	0	100%	45.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus pajak kendaraan	4 Unit	15.000.000	4 Unit	15.000.000	4 Unit	15.000.000	-	0	12 Unit	45.000.000

Bengkalis, Januari 2020

KEPALA BIDAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS



HADI PRASETYO, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19790520 200502 1 001